

Hallituksen kokous

Aika: 12.8.2003 klo 16.00 - 17.20
Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki
Läsnä: Heikki Santala puheenjohtaja
Juha Tulimaa varapuheenjohtaja
Lassi-Pekka Laine
Rauno Siiriäinen asiantuntija
Hilpas Lemmetty asiantuntija
Bertel Österlund sihteeri

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Santala avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 9.6.03: hyväksyttiin huomautuksista.

4

OIKEUDENKÄYNNIT

1. Sopimus tehty Spal:n kanssa 19.6.03; oikeudenkäynnit päättyneet!

Todettiin, että annettujen valtuuksien mukaisesti on tehty sopimus Spal:n kanssa oikeudenkäyntien lopettamiseksi. (Liite)

Kuultiin Santalan selostus asian viime vaiheista.

Todettiin, että HO on myös hyväksynyt ratkaisun. (Liite)

2. AA Petri Verrosen laskut

Hyväksyttiin AA Verrosen laskut a 1.634,80 ja 305,00 euroa.

Todettiin Suomen Asianajajaliiton kurinpitolautakunnan päätös Petri Impolan kurinpitoasiassa. (Liite)

3. Tilitykset ja Setelin siirtovelkojen suoritukset

Todettiin, että ST on Setelin kassatilanteesta johtuen hoitanut Setelin maksuja usean vuoden ajan, juristien palkkiot, ym. (Liite)

Päätettiin tässä vaiheessa maksaa ST:lle selvät siirtovelat, jotta ST suoriutuu velvollisuuksistaan.

Tarkempi erittely kirjanpidon siirtoveloista tehdään erikseen.

Todettiin, että STTK:lle on maksettu Spal:n jäsenmaksurästit ajalta 1.7.-31.12.1999 = 11.026,- euroa.

4. Muut asiaan liittyvät kysymykset

a) Todettiin, että Spal tuomittiin maksamaan Setelin asianosaiskustannuksista (pj:n työstä ja kuluista) 2.000 euroa. Päätettiin maksaa ko. summa edelleen ST:lle.

b) Todistajanpalkkiot (Espoon KO)

Päätettiin maksaa Juha Tulimaalle ja Jouko Isohannille maksamatta olevat todistajan-palkkiot (matkalaskut).

5

AJANKOHTAISET TYÖMARKKINAKYSYMYKSET

1. MKL:n liikelaitostaminen

Kuultiin Tulimaan selostus alatyöryhmän kokouksesta jossa työsopimusasiaa pohdittiin.

Luotsien tavoite edelleen viikko/viikko. Muuten asia etenee liikelaitosperiaatteella.

2. STTK:n KAF

Tulimaa ilmoitti osallistuvansa ko. ryhmän seuraavaan kokoukseen.

6

MUUT ASIAT

Todettiin ettei ollut.

7

SEURAAVA KOKOUS

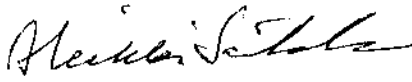
Aikataulun mukaan 9.9.2003 klo 16.00.

8

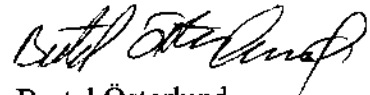
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.20.

Vakuudeksi:



Heikki Santala
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri

SETELI

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry
Perämiehenkatu 7 A 1, 00150 Helsinki

Internet: www.seteli.fi
Email: seteliry@seteli.fi

fax (09) 68443720
puh. (09) 6844370
pj. 0400-801141

SETELIN HALLITUKSEN KOKOUS

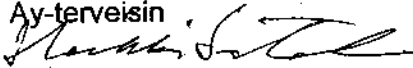
KOKOUSKUTSU
4.8.2003

AIKA Tiistai 12.8.2003 klo 16.00 Huom aika !
PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

ESITYSLISTA

- ✓ 1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- ✓ 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
- ✓ 3 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
- ✓ 4 OIKEUDENKÄYNNIT
 - ✓ 4.1. Sopimus tehty Spal:n kanssa 19.6.03; oikeudenkäynnit päättyneet !
 - ✓ 4.2. AA Petri Verrosen laskut
 - ✓ 4.3. Tilitykset ja Setelin siirtovelkojen suoritukset
 - ✓ 4.4. Muut asiaan liittyvät kysymykset
- ✓ 5 AJANKOHTAISET TYÖMARKKINAKYSYMYKSET
- ✓ 6 MUUT ASIAT
- 7 SEURAAVA KOKOUS
- 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ay-terveisin


Heikki Santala, pj